



Внедрение антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти и местного самоуправления Белгородской области. Итоги 2019-2020 годов, задачи на 2021 год

**Гончарова Елена Викторовна
начальник отдела экономического мониторинга и развития конкуренции
управления стратегического планирования и конкурентной политики
департамента экономического развития Белгородской области**



Закон об антимонопольном комплаенсе



Федеральная
Антимонопольная
Служба

!!! принят Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 33-ФЗ о внесении изменений об антимонопольном комплаенсе в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Пункт 24 статьи 4:

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства - совокупность **правовых и организационных мер**, предусмотренных **внутренним актом (внутренними актами)** хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и **направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения**

Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Внутренние акты хозяйствующего субъекта должны содержать:

- 1) требования к порядку проведения **оценки рисков** нарушения АМЗ
- 2) **меры по снижению рисков** нарушения АМЗ
- 3) **меры контроля** за функционированием комплаенса
- 4) **порядок ознакомления работников** хозяйствующего субъекта с внутренними актами
- 5) **информацию о должностном лице, ответственном** за функционирование комплаенса

Информация о принятии и применении внутренних актов размещается хозяйствующим субъектом на своем сайте сети Интернет



Правовая база антимонопольного комплаенса органов власти и местного самоуправления



!!! Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618

ФАС России разработан проект Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, который в ближайшее время будет утвержден

- ✓ Методические рекомендации по организации антимонопольного комплаенса федеральными органами исполнительной власти (утверждены распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018 года № 2258-р)
- ✓ Приказ Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2018 года № 1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России» (антимонопольном комплаенсе)
- ✓ Правовые акты федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления об антимонопольном комплаенсе

Результат – снижение количества нарушений антимонопольного законодательства в 1,3 раза в 2020 году по сравнению с 2017 годом



Правовая база антимонопольного комплаенса в Белгородской области, обеспечивающая единый подход

- ✓ Постановление Губернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 года № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области» и аналогичные правовые акты 22 ОМСУ
- ✓ Правовые акты 28 ОИВО и 22 ОМСУ об уполномоченных подразделениях (должностных лицах) и коллегиальных органах
- ✓ Приказ ДЭР БО от 19 июня 2020 года № 682-пр «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса органа исполнительной власти области и методики их расчета» - **новый!!!**
- ✓ Приказ ДЭР БО от 30 мая 2019 года № 518-пр «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа НПА Губернатора и Правительства области, ОИВО и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства»
- ✓ Правовые акты 28 ОИВО и 22 ОМСУ об утверждении процедуры внутреннего расследования нарушений АМЗ
- ✓ Правовые акты 28 ОИВО и 22 ОМСУ об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по их снижению, КПЭ – **принимаются ежегодно!!!**



Координирующий орган –
департамент экономического развития области



Правовая база антимонопольного комплаенса отдельно взятого ОИВО (на примере департамента экономического развития области)

Общие для всех ОИВО правовые акты (в том числе для ДЭ округов Р) – **администрации МР и ГО утвердили аналогичные мун.правовые акты**

- ✓ Постановление Губернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 года № 8
- ✓ Приказ ДЭР БО от 19 июня 2020 года № 682-пр «Об утверждении перечня КПЭ функционирования антимонопольного комплаенса ОИВО и методики их расчета»
- ✓ Приказ ДЭР БО от 30 мая 2019 года № 518-пр «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа НПА Губернатора и Правительства области, ОИВО и их проектов на предмет выявления рисков нарушения АМЗ»

Индивидуальные правовые акты ДЭР, действующие в 2020 году, – **администрации МР и ГО утвердили аналогичные мун.правовые акты**

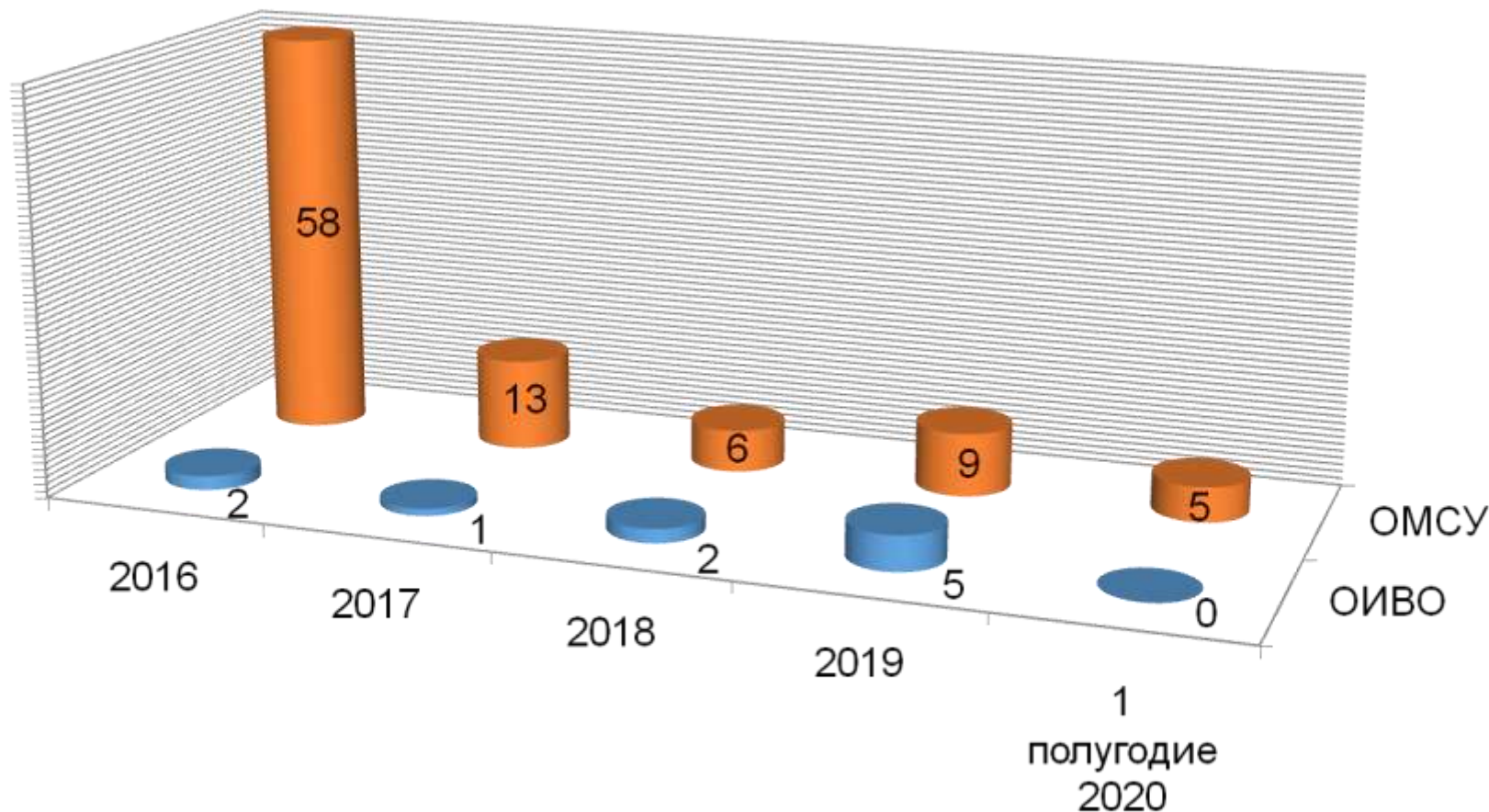
- ✓ Приказ ДЭР БО от 28 марта 2019 года № 257-пр об определении уполномоченного подразделения за функционирование комплаенса ДЭР и коллегиального органа (+ приказ о внесении изменений в полномочия общественного совета при ДЭР)
- ✓ Приказ ДЭР БО от 24 декабря 2019 года № 1448-пр «Об утверждении процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в ДЭР»
- ✓ Приказ ДЭР БО от 03 июля 2020 года № 733-пр «Об утверждении внутренних документов ДЭР, обеспечивающих управление рисками нарушения АМЗ в 2020 году (включает карту комплаенс-рисков, план мероприятий по их снижению, КПЭ) – **принимается ежегодно**

**Правовые акты размещены на официальном сайте ДЭР
в разделе «Антимонопольный комплаенс»**



Динамика количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных органами власти и местного самоуправления Белгородской области

Единиц



В 2019 году количество нарушений АМЗ со стороны ОГВ и ОМСУ Белгородской области составило **14 ед.** Среди регионов ЦЧР это наименьшее значение. В соответствии с Национальным планом целевое значение на **2020 год** – не более **7 ед.**



Количество нарушений АМЗ, допущенных органами власти и местного самоуправления области в 2019 году, в разрезе товарных рынков





Ежегодная работа уполномоченного подразделения (должностного лица)

- ✓ Выявление, анализ и оценка комплаенс-рисков
- ✓ Составление карты комплаенс-рисков
- ✓ Разработка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков
- ✓ Разработка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
- ✓ Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе
- ✓ Оценка эффективности комплаенса для его совершенствования
- ✓ Актуализация правовых актов по антимонопольному комплаенсу



Комплаенс-риск (риск нарушения антимонопольного законодательства) – это потенциально возможное событие, обстоятельство или фактор, поддающееся определению и оценке, которое влияет на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства



Выявление рисков

1. **Анализ нарушений** антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года
2. **Анализ действующих** нормативных правовых актов, проведение публичных консультаций
3. **Анализ проектов** нормативных правовых актов, проведение публичных консультаций
4. Мониторинг и **анализ практики** применения антимонопольного законодательства
5. **Систематическая оценка** эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков

Работа начата в 2019 году и должна проводиться ежегодно!!!



Анализ нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (1)

- ✓ сбор в структурных подразделениях сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства
- ✓ составление **перечня нарушений** антимонопольного законодательства (АМЗ)
 - номер и дата решения о нарушении АМЗ, выданного ФАС России или Белгородским УФАС
 - **наименование ОИВО (ОМСУ), допустившего нарушение АМЗ (аналитическая графа включена в январе 2020 года)**
 - нарушенная норма АМЗ
 - краткое изложение сути нарушения АМЗ
 - последствия нарушения АМЗ
 - результат рассмотрения нарушения АМЗ ФАС России, Белгородским УФАС России
 - **товарный рынок, на котором допущено нарушение АМЗ (аналитическая графа будет включена в январе 2021 года)**

В рамках Соглашения Правительства области и ФАС России от 27 июня 2018 года № 13 Белгородское УФАС России представляет информацию о нарушениях антимонопольного законодательства!!!



Ежегодный анализ действующих НПА (2)

- проводится 1 раз в год

Цель – привлечение граждан и бизнеса к анализу НПА и практики их применения

Мун.правовыми актами, аналогичными приказу ДЭР БО от 30 мая 2019 года № 518-пр определены процедура и формы документов

Структурные подразделения предоставляют информацию, дальше действует уполномоченное подразделение

- ✓ разработка **исчерпывающего перечня действующих НПА**
- ✓ размещение на официальном сайте в разделах «Антимонопольный комплаенс» и «Новости» **уведомления о проведении публичных консультаций**, в разделе «Антимонопольный комплаенс» - **перечня действующих НПА с приложением их текстов, анкеты участника публичных консультаций**
- ✓ **сбор и анализ** представленных замечаний и предложений к НПА
- ✓ представление руководству сводного **доклада** о результатах анализа действующих НПА за год
- ✓ включение информации об анализе действующих НПА в **ежегодный доклад об антимонопольном комплансе**

НПА - постановления Губернатора и Правительства области, НПА ОИВО, ОМСУ



Ежегодный анализ проектов НПА (3) – проводится по мере разработки проектов НПА

Цель – привлечение граждан и бизнеса к анализу проектов НПА

Мун.правовыми актами, аналогичными приказу ДЭР БО от 30 мая 2019 года № 518-пр определены процедура и формы документов

**Структурные подразделения исполняют,
уполномоченное подразделение контролирует своевременность и
полноту исполнения**

- ✓ размещение на официальном сайте в разделах «Антимонопольный комплаенс» и «Новости» **уведомления о проведении публичных консультаций**, в разделе «Антимонопольный комплаенс» - **проекта НПА** с приложением действующего НПА (если вносятся изменения), **анкеты участника публичных консультаций, обоснования необходимости реализации предлагаемых решений**
- ✓ **сбор и анализ** представленных замечаний и предложений к проекту НПА
- ✓ представление руководству сводного **доклада** о результатах анализа проектов НПА за год
- ✓ включение информации об анализе проектов НПА в **ежегодный доклад об антимонопольном комплансе**

НПА - постановления Губернатора и Правительства области, НПА ОИВО, ОМСУ



Недостатки в работе с перечнем действующих НПА и проектами НПА, разделом «Антимонопольный комплаенс»

- ✓ **не размещение / несвоевременное размещение перечня действующих НПА** в разделе «Антимонопольный комплаенс»
- ✓ размещение **перечня действующих НПА**, подготовленного в прошлом году, с новой датой, **без фактической актуализации**
- ✓ **отсутствие** среди размещенных материалов **текстов действующих НПА**
- ✓ **не все утвержденные НПА на стадии проекта** размещены в разделе «Антимонопольный комплаенс»
- ✓ **уведомления** о проведении публичных консультаций размещены в разделе «Антимонопольный комплаенс», но **не размещены в разделе «Новости»**
- ✓ **уведомления** о проведении публичных консультаций **заполнены не полностью** (не указаны сроки проведения публичных консультаций, электронный адрес и пр.)
- ✓ **не отражается дата** размещения материалов на сайте
- ✓ в разделе «Антимонопольный комплаенс» **размещены правовые акты, не относящиеся к антимонопольному комплаенсу**

Необходимо структурировать раздел «Антимонопольный комплаенс», выделив 4 подраздела:

- информация об организации и функционировании антимонопольного комплаенса
- правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса
- публичные консультации в рамках анализа действующих нормативных правовых актов
- публичные консультации в рамках анализа проектов нормативных правовых актов



Выявление комплаенс-рисков

Необходимо последовательно ответить на вопросы:

- ✓ **что** из антимонопольного законодательства может быть нарушено (группы антимонопольных запретов и ограничений)?
статьи 15 – 21 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» →
- ✓ **какие** условия (причины, обстоятельства) могут привести к нарушению? → определяется и указывается в карте комплаенс-рисков
- ✓ **кем** это может быть нарушено (где встречается, в работе каких управлений, подразделений)? → определяется и указывается в карте комплаенс-рисков, плане мероприятий по их снижению
- ✓ **как (или чем)** это может быть нарушено (через какой правовой механизм или процессуальное действие)? → определяется государственная (муниципальная) функция (услуга) и указывается в карте комплаенс-рисков



Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Антимонопольные запреты и ограничения для ОИВО и ОМСУ

Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие)

Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия

Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений

Статья 17.1. Особенности порядка заключения договоров в отношении гос. и мун. имущества

Статья 18. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями

Статья 18.1. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства

Статья 19. Государственные или муниципальные преференции

Статья 20. Порядок предоставления государственной или муниципальной преференции

Статья 21. Последствия нарушения требований настоящего Федерального закона при предоставлении и (или) использовании гос. или мун. преференции

= ОИВО и ОМСУ не допускается совершение действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции



Федеральный закон № 135-ФЗ

Статья 15 Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) (1)

!!! 1. ФОИВ, ОГВ субъектов РФ, ОМСУ, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении гос.или мун.услуг, гос.внебюдж.фондам, ЦБ РФ запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности запрещаются:

- 1) введение ограничений в отношении создания хоз.субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров**
- 2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хоз.субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством требований к товарам или к хоз.субъектам**
- 3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров в РФ, иных ограничений прав хоз.субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров**
- 4) дача хоз.субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров**
- 5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора хоз.субъектов, которые предоставляют такие товары**
- 6) предоставление хоз.субъекту доступа к информации в приоритет. порядке**
- 7) предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение требований, установленных [главой 5](#) № 135-ФЗ (статьи 19-21)**



Федеральный закон № 135-ФЗ

Статья 15 Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) (2)

- 8) создание дискриминационных условий
 - 9) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством платежей при предоставлении гос. или мун.услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления гос. или мун.услуг
 - 10) дача хоз.субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
 - 11) непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, либо создание унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных № 135-ФЗ
- !!! 2. **Запрещается наделение ОГВ субъектов РФ, ОМСУ полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции,** за исключением случаев, установленных федеральными законами
- !!! 3. **Запрещается совмещение функций ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, иных органов власти, ОМСУ и функций хоз.субъектов, а также наделение хоз.субъектов функциями и правами указанных органов,** за исключением установленных случаев

При нарушении ст.15 антимонопольный орган выдает предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения АМЗ, в случае его не исполнения в установленный срок – возбуждает дело о нарушении АМЗ



Федеральный закон № 135-ФЗ

Статья 16 Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия

!!! Запрещаются соглашения между ФОИВ, ОГВ субъектов РФ, ОМСУ, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, гос.внебюдж.фондами, ЦБ РФ или между ними и хоз.субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к:

- 1) **повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены законодательством и НПА Президента и Правительства РФ**
- 2) **экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар**
- 3) **разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков)**
- 4) **ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов**

При нарушении ст.16 антимонопольный орган сразу возбуждает дело о нарушении АМЗ



Статья 17 Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений (1)

!!! 1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений (далее – торги) запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

- 1) координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников**
 - 2) создание участнику (нескольким участникам) торгов преимущественных условий участия, в том числе путем доступа к информации**
 - 3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов**
 - 4) участие организаторов торгов или заказчиков и (или) их работников в торгах**
- 2. Наряду с установленными [частью 1](#) настоящей статьи запретами при проведении торгов если организаторами торгов или заказчиками являются **ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМСУ, гос.внебюдж.фонды**, а также при проведении торгов в случае закупок для обеспечения гос.и мун.нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными НПА **ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.****



Федеральный закон № 135-ФЗ

Статья 17 Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений (2)

- !!! 3. Наряду с установленными [частями 1](#) и [2](#) настоящей статьи запретами при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений **в случае закупок для обеспечения гос.и мун.нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, которые являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений**
- !!! 4. **Нарушение правил**, установленных настоящей статьей, является основанием для признания судом соответствующих **торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по их результатам сделок недействительными**, в том числе по иску антимонопольного органа. Антимонопольный вправе обратиться в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по их результатам сделок недействительными при условии, что проведение таких торгов является обязательным в соответствии с законодательством
- !!! 5. Положения [части 1](#) настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным [законом](#) от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юр.лиц»

При нарушении ст.17 антимонопольный орган сразу возбуждает дело о нарушении АМЗ



Внутренние документы, обеспечивающие управление комплаенс-рисками

Карта комплаенс-рисков утверждается ежегодно!!!

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Функция (услуга), при выполнении (оказании) которой может возникнуть комплаенс-риск	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
1					
2					

План мероприятий по снижению комплаенс-рисков утверждается ежегодно!!!

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Ответственное структурное подразделение, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
I. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков				
II. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту комплаенс-рисков				



Нарушения антимонопольного законодательства, допущенные ОИВО и ОМСУ в 2019 году

- ✓ **антиконкурентное соглашение**
- ✓ **установление сокращенных сроков на выполнение работ при проведении торгов**
- ✓ **ограничение доступа к участию в торгах**
- ✓ **допуск к участию в торгах работника организатора торгов**
- ✓ **не проведение торгов в случаях, установленных законодательством**
- ✓ **передача имущества без торгов**
- ✓ **положения нормативных правовых актов, поручения, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному/ некоторым хозяйствующим субъектам**

Соответствующие комплаенс-риски должны быть включены в карты-комплаенс рисков и планы мероприятий по их снижению ОИВО и ОМСУ, допустивших нарушения АМЗ

Такая работа должна проводиться ежегодно!!!



Внутренние документы, обеспечивающие управление комплаенс-рисками

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на 2020 год

Методика определена приказом ДЭР от 19 июня 2020 года № 682-пр

№ п/п	Наименование КПЭ	Целевое значение КПЭ
1. Ключевой показатель эффективности для ОИВО (ОМСУ) в целом		
1	Количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных ОИВО (ОМСУ), единиц	0 единиц
2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)		
2	Доля сотрудников ОИВО (ОМСУ), принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса, %	85 %
3	Доля проектов нормативных правовых актов, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта ОИВО (ОМСУ) в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, %	100 %

Перечень КПЭ утверждается ежегодно!!!

Данные показатели являются обязательными

Дополнительно могут быть включены другие показатели



Ответственность за ограничение конкуренции



*«Более жестокого наказания, чем **нарушение антимонопольного законодательства**, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство»*

Президент Российской Федерации Путин В.В., Госсовет 05.04.2018 г.

*«Нормы уголовного права должны жёстко действовать в отношении преступлений против интересов граждан, общества, экономических свобод. Это посягательства на собственность и средства граждан, рейдерские захваты, **нарушение конкуренции**...»*

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 г.

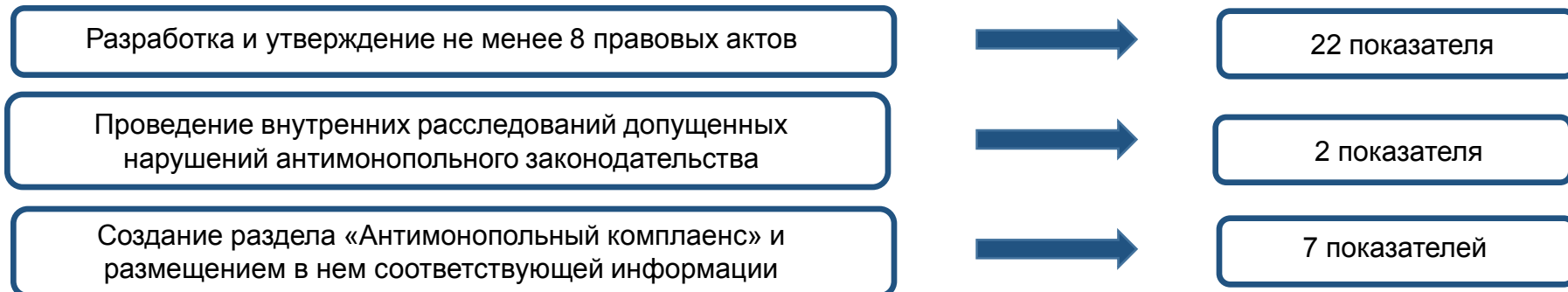
Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства:

- административная (штраф, дисквалификация)
- дисциплинарная (если дисциплинарный проступок повлек нарушение антимонопольного законодательства)
- уголовная (коррупционные нарушения)

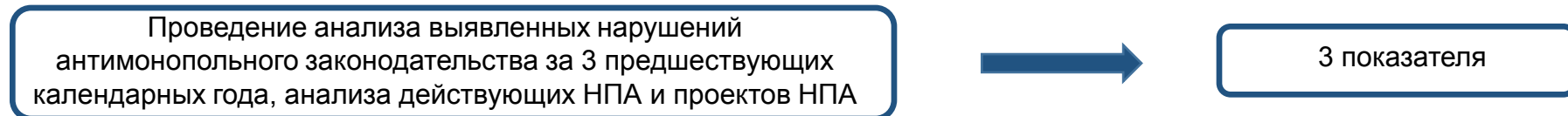


Чек-лист мониторинга внедрения антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления области на 2020 год

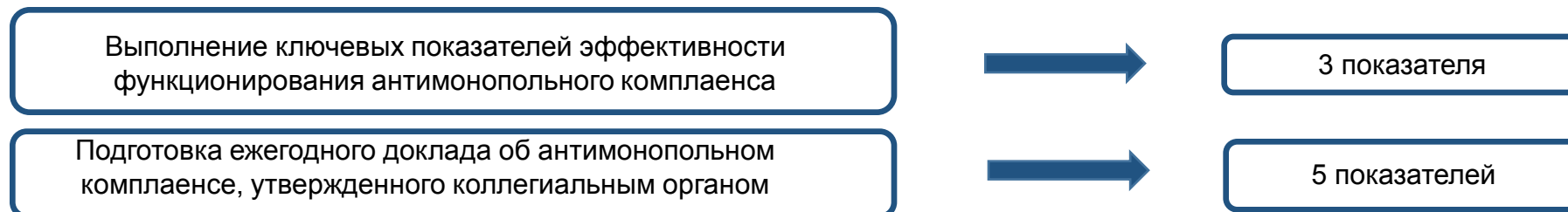
1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса



2. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)



3. Результативность и эффективность функционирования антимонопольного комплаенса



Уровня выполнения = количество выполненных показателе / общее количество показателей (42) * 100

Целевое значение уровня выполнения – 100 %

Срок расчета итогового значения за 2020 год – 15 марта 2021 года




Рейтинг администраций муниципальных районов и городских округов по результатам мониторинга внедрения антимонопольного комплаенса на 15.10.2020




Максимальное значение на 15.10.2020 – 81 %

Целевое значение по итогам 2020 года - 100 %

Уровень выполнения показателей чек-листа:

 **выполнены все показатели**

 **показатели выполнены не полностью**

Срок доработки и представления уточненной информации – 26 февраля 2021 года (задача в СЭД № 7-6-10/4715эцп)



Система оперативного мониторинга внедрения антимонопольного комплаенса Белгородской области по чек-листам отмечена ФАС России



Белгородская область отмечена в Белой книге ФАС России за 2019 год в числе лучших практик реализации Национального плана развития конкуренции

Белгородская область					
1.3	Департамент экономического развития Белгородской области	Приказ Департамента экономического развития Белгородской области от 26.12.2019 № 1463-пр «О формировании рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и утверждению методики его формирования»	Департамент развития	В целях оперативного управления процессом внедрения антимонопольного комплаенса регион разработал систему мониторинга по чек-листам отдельно по органам исполнительной власти области (20 показателей) и по администрациям муниципальных районов и городских округов (26 показателей)	В целях мотивации к достижению высоких результатов эффективности внедрения антимонопольного комплаенса уровень выполнения этих показателей включен в методику формирования рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции

Белгородская область включена ФАС России в число 7 лучших практик регионов по антимонопольному комплаенсу по итогам 2019 года

наряду со следующими практиками:

Краснодарский край – разработана методика оценки реализации гос.политики по развитию конкуренции, учитывающая оценку комплаенс-рисков

Удмуртия – разработана карта комплаенс-рисков в разрезе региональных составляющих Национальных проектов

Воронежская область – разработаны методические рекомендации по формированию цифровой базы системы антимонопольного комплаенса региона

Бурятия – сотрудники ОИВ прошли обучение по курсу «Внедрение антимонопольного комплаенса в ОИВ и ОМСУ» в учебном центре ФАС России в г.Казань

Московская область – разработаны рекомендации по внесению в госпрограммы области дополнений, направленных на их соответствие принципам конкуренции

Хакасия – администрацией г.Черноморск внедрен антимонопольный комплаенс, как в администрации города, так и в подчиненных ей органах местного самоуправления, МУПах и других хоз.субъектах с долей участия МО 50% и более





Проект «Адвокатирование конкуренции»

✓ команда проекта состоит из 86 человек

✓ план управления проектом включает более 650 работ и процессов

✓ период реализации: май 2020 года – июнь 2021 года

Направления работы:

- Конкурентная политика
- Антимонопольный комплаенс





Проблемные вопросы в реализации проекта «Адвокатирование конкуренции»

✓ **Несвоевременно размещаются подтверждающие документы по контрольным точкам в проекте (позже срока или до наступления периода выполнения работы)**

!!! Необходимо провести мониторинг своих контрольных точек в проекте и планировать работу заранее

!!! Необходимо информировать оператора мониторинга проекта о необходимости корректировки сроков выполнения работ для своевременной подготовки ведомости изменений

✓ **Неверно оформляются подтверждающие документы (скрин-шоты, фотографии, аналитические и служебные записки и т.д.)**

!!! Необходимо оформлять по шаблонам, разработанным департаментом внутренней и кадровой политики (письмо ДВКП от 10.08.2020 № 3-1-83/3654эцп)

!!! Содержание служебной/аналитической записки должно соответствовать содержанию работы

!!! Наименование подтверждающего документа, названия файла должно соответствовать наименованию, указанному в графе «Подтверждающий документ», и номеру контрольной точки, указанным в АИС «Проектное управление»

!!! В подтверждающем документе должна быть подпись непосредственного исполнителя – члена рабочей группы проекта (визы начальника управления/отдела недостаточно)

Всем членам рабочей группы проекта направлено письмо от 02.10.2020 с указанием контактов группы управления проектом, приложением ПУП, образца служебной записки для своевременного выполнения и оформления работ и процессов проекта !!!

Группой управления проектом проводится рассылка электронных сообщений членам рабочей группы с напоминаниями о предстоящих контрольных событиях



Основные направления работы в 2021 году

- ✓ внести изменения в постановление № 8 об антимонопольном комплаенсе и аналогичные акты ОМСУ в части: **ответственности и мотивации распространения комплаенса на поручения и письма, ОМСУ поселений и хоз.субъекты с долей гос.и мун. участия 50 % и более (?)** **исключения работы с НПА, не влияющими на конкуренцию (будем собирать тематику таких НПА у ОИВО, ОМСУ!!!)**
- ✓ завершить реализацию **проекта «Адвокатирование конкуренции»**
- ✓ обеспечить проведение публичных консультаций по **перечням действующих НПА, 100 % проектов НПА посредством размещения их на сайтах 28 ОИВО и 22 ОМСУ** в разделах «Антимонопольный комплаенс»
- ✓ разработать, утвердить и обеспечить исполнение **карт комплаенс-рисков, планов мероприятий по их снижению и ключевых показателей эффективности на 2021 год в 28 ОИВО и 22 ОМСУ**
- ✓ подготовить **доклады об антимонопольном комплаенсе за 2021 год в 28 ОИВО и 22 ОМСУ**
- ✓ **обучить** основам антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса не менее **95 % сотрудников ОИВО и ОМСУ**

Списки обученных просьба разместить в задачах СЭД:

ОИВО № 7-6-10/5044эцп (2809585)

ОМСУ № 7-6-10/4941эцп (2800427)

Благодарю за внимание!

Контакты:

(84722) 32-90-31

8-915-567-17-37

goncharova@derbo.ru